

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县纪律检查委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇街党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊

以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究，制定或者修改本县纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

（七）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）负责县纪委监委派驻（出）机构考核。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀左县纪委监委

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2101.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2101.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2101.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 68.87 万元，降低 3.17%，主要原因：项目收入上年度消化财政暂付款，项目数额大。

(二) 支出总计 2101.16 万元，包括：

1. 基本支出 1421.42 万元，占支出总计的 67.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1112.88 万元；商品和服务支出 308.08 万元；对个人和家庭的补助 0.47 万元。

2. 项目支出 679.74 万元，占支出总计的 32.35%。主要包括纪检监察办案经费、办公设备购置、项目建设考核奖励、巡察经费、廉政建设工程资金、纪检监察转移支付等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 68.87 万元，降低 3.17%，主要原因：项目支出上年度消化财政暂付款，项目数额大。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收入支出持平，没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2101.16 万元，其中：基本支出 1421.42 万元，项目支出 679.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.87 万元，降低 3.17%，主要原因：项目支出上年度消化财政暂付款，项目数额大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.79%，其中：基本支出完成年初预算的 96.60%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2101.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1809.09 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）887.91 万元，主要是工资福利支出、办公费、商品和服务支出、公务用车运行维护等支出，完成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年调出及辞职人员 4 人，退休 4 人，新考录公务员 12 人，调出、辞职及退休人员经费预算数大于新考录公务员人员支出数。。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)666.82万元,主要是纪检监察办案办公费、差旅费、办案用车费用、办公设备购置、维修维护等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排此项预算。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)241.44万元,主要是工资福利、商品和服务等支出,完成年初预算的100.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨。

(4) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)12.92万元,主要是办案设备购置、办公费、维修维护费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排此项预算。

2. 社会保障和就业支出 154.54 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.36万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的91.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调出及辞职人员4人,退休4人,新考录公务员12人,调出、辞职及退休人员养老保险缴费预算数大于新考录公务员医疗保险缴费支出数。。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.71万元,主要是退休及调出人员职业年金记实等支出,完成年初预算的102.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照退休人数安排的,2024年8月份辞职1人,年初预算不足,超出预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.47万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的41.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属1人于2024年7月份去世。

3. 卫生健康支出 51.61 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.41万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的93.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调出及辞职人员4人，退休4人，新考录公务员12人，调出、辞职及退休人员医疗保险缴费预算数大于新考录公务员医疗保险缴费支出数。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.20万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年7月份退休1人，9月份新调入1人，退休人员医疗保险缴费高于新调入人员医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 85.92 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.92万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调出及辞职人员4人，退休4人，新考录公务员12人，调出、辞职及退休人员住房公积金预算数大于新考录公务员住房公积金支出数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 52.00 万元，完成预算的 192.59%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察办案用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 52.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，决算数与预算数无差异。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格执行预算，决算数与预算数无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，决算数与预算数无差异。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要是本年度没有公务接待费用，严格执行“过紧日子”规定等原因。

3. 公务用车购置及运行费 52.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 192.59%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察办案用车运行维护费增加。比上年增加 1.50 万元，增长 2.97%，主要是 2024 年度机关事务局无偿划拨一台车至我单位巡察办，因此相应费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 52.00 万元，主要用于纪检监察办案用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量 18 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.43 万元，其中：人员经费 1113.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 308.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 308.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 33.77 万元，增长 12.31%，主要原因是本年度新招录公务员 12 人。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 592.64 万元（其中：一般公共预算资金 592.64 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 86.33 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1471.51 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映项目建设考核奖励资金项目、纪检监察办案经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）项目建设考核奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障我县纪检监察机关项目建设考核奖励资金，资金到位及时，

项目按时完成，最大控制成本，验收合格，此项目挽回经济损失，改善了社会生态环境，社会满意度高，项目可持续高，得到受益群众和社会公众的一致满意好评，发现的主要问题及原因：社会和群众满意度按照高标准还有差距，原因是纪检监察工作推动需要循序渐进，效果缓慢。下一步改进措施：继续加强纪检监察的执行力度，保证风清气正的政治生态环境。

(2) 纪检监察办案经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 560 万元，全年执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障我县纪检监察机关办案经费资金，项目及时实施保障我单位正常运转，项目验收达标，此项目挽回经济损失，维护了国家权益，改善了社会生态环境，人民群众和社会公众满意度高，发现的主要问题及原因：社会和群众满意度按照高标准还有差距，原因是纪检监察工作推动需要循序渐进，效果缓慢。下一步改进措施：继续加强纪检监察的执行力度，保证风清气正的政治生态环境，坚持有案必查，有腐必惩。

(3) 纪检监察转移支付项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30.64 万元，全年执行数为 12.92 万元，完成预算的 42.16%。项目绩效目标完成情况：足额保障我县纪检监察机关转移支付资金，资金到位及时按标准保障，项目支出规范保障我单位正常运转，提高工作效率，挽回了经济损失，改善了社会生态环境，使用人员和社会公众满意度高，发现的主要问题及原因：资金执行率较低，原因是资金使用安排不规范，没有做好合理规划。下一步改进措施：完善财务管理制度，规范资金监管，保障资金使用进度以及资金使用规范性，提

高资金利用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 101. 16	一、一般公共服务支出	32	1, 809. 08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154. 54
	9		九、卫生健康支出	40	51. 62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85. 92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 101. 16	本年支出合计	58	2, 101. 16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 101. 16	总计	62	2, 101. 16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,101.16	2,101.16					
201	一般公共服务支出	1,809.09	1,809.09					
20111	纪检监察事务	1,809.09	1,809.09					
2011101	行政运行	887.91	887.91					
2011102	一般行政管理事务	666.82	666.82					
2011150	事业运行	241.44	241.44					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.92	12.92					
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54					
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71					
20808	抚恤	0.47	0.47					
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	51.61	51.61					
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61					
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
221	住房保障支出	85.92	85.92					
22102	住房改革支出	85.92	85.92					
2210201	住房公积金	85.92	85.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,101.16	1,421.42	679.74			
201	一般公共服务支出	1,809.09	1,129.35	679.74			
20111	纪检监察事务	1,809.09	1,129.35	679.74			
2011101	行政运行	887.91	887.91				
2011102	一般行政管理事务	666.82		666.82			
2011150	事业运行	241.44	241.44				
2011199	其他纪检监察事务支出	12.92		12.92			
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54				
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
20808	抚恤	0.47	0.47				
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	51.61	51.61				
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
221	住房保障支出	85.92	85.92				
22102	住房改革支出	85.92	85.92				
2210201	住房公积金	85.92	85.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,101.16	一、一般公共服务支出	33	1,809.08	1,809.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.54	154.54		
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.92	85.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,101.16	本年支出合计	59	2,101.16	2,101.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,101.16	总计	64	2,101.16	2,101.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 101. 16	1, 421. 42	679. 74
201	一般公共服务支出	1, 809. 09	1, 129. 35	679. 74
20111	纪检监察事务	1, 809. 09	1, 129. 35	679. 74
2011101	行政运行	887. 91	887. 91	0. 00
2011102	一般行政管理事务	666. 82	0. 00	666. 82
2011150	事业运行	241. 44	241. 44	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	12. 92	0. 00	12. 92
208	社会保障和就业支出	154. 54	154. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 07	154. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 36	112. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 71	41. 71	0. 00
20808	抚恤	0. 47	0. 47	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 47	0. 47	0. 00
210	卫生健康支出	51. 61	51. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 61	51. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 41	40. 41	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 20	11. 20	0. 00
221	住房保障支出	85. 92	85. 92	0. 00
22102	住房改革支出	85. 92	85. 92	0. 00
2210201	住房公积金	85. 92	85. 92	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 112. 88	302	商品和服务支出	308. 08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412. 52	30201	办公费	129. 07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275. 78	30202	印刷费	10. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36. 98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10. 50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	112. 36	30206	电费	4. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41. 71	30207	邮电费	4. 00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 62	30208	取暖费	3. 54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 11	30211	差旅费	30. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85. 92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83. 38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56. 47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25. 00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 113. 35	公用经费合计					308. 08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	52.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.00	52.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	52.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				纪检监察办案经费													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会本级-													
项目预算金额（万元）				560			全年执行数（万元）			560			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	整治群众身边腐败，加大纪律审查力度，坚持有案必查，有腐必惩，确保办案安全，净化政治生态。构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，加强廉政教育基地建设，有效发挥廉政教育基地涵盖全面从严治党教育、革命传统教育、传统家风教育、案例警示教育等多方面内容的教育和引导功能，有助于强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉。									整治群众身边腐败，加大纪律审查力度，坚持有案必查，有腐必惩，确保办案安全，净化政治生态。构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，加强廉政教育基地建设，有效发挥廉政教育基地涵盖全面从严治党教育、革命传统教育、传统家风教育、案例警示教育等多方面内容的教育和引导功能，有助于强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	维护国家权益		有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				纪检监察转移支付													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会本级-													
项目预算金额(万元)				30.64			全年执行数(万元)			12.92			执行率			42.16%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	转移支付专项资金项目的实施,满足了我委办案设备购置、更新及信息系统运行维护等需求,进而不断提升办案水平,围绕主责主业,通过履行监督执纪问责职能,持续正风肃纪反腐,净化政治生态,政治群众身边腐败问题。									转移支付专项资金项目的实施,满足了我委办案设备购置、更新及信息系统运行维护等需求,进而不断提升办案水平,围绕主责主业,通过履行监督执纪问责职能,持续正风肃纪反腐,净化政治生态,政治群众身边腐败问题。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47					√	其他:资金执行率较低,财务管理制度不完善,资金的利用效率不高,资金管理制度化、规范化不够。	其他:完善财务管理制度,规范资金监管,保障资金使用进度以及资金使用规范性,提高资金利用效率。	
	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	20	%	20	100%	5.7	5.7							
			确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	生态效益		生态效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			可持续影响指标	可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	93	93.0%	5.7	5.301					√	其他:资金执行率较低，财务管理制度不完善，资金的利用效率不高，资金管理制度化、规范化不够。	其他:完善财务管理制度设计，规范资金监管，保障资金使用进度以及资金使用规范性，提高资金利用效率。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>	95	%	91	96.0%	5.7	5.472					√	其他:资金执行率较低，财务管理制度不完善，资金的利用效率不高，资金管理制度化、规范化不够。	其他:完善财务管理制度设计，规范资金监管，保障资金使用进度以及资金使用规范性，提高资金利用效率。
指标自评得分小计			88.54			预算执行率得分			4.22		减分项		33.759	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				项目建设考核奖励资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会本级-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进行项目建设考核,推动全县经济高质量发展									进行项目建设考核,推动全县经济高质量发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度明显提高	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				011001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县纪律检查委员会本级-211324000													
部门年初预算收入金额				1471.51													
部门年初预算支出金额				1471.51													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1057.72		1057.72		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							251.61		251.61		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							105.21		105.21		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障本年度线索处置、案件办理、党风廉政建设和反腐败工作有序开展。突出“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。突出人民立场，坚决整治群众身边腐败和不正之风。							保障本年度线索处置、案件办理、党风廉政建设和反腐败工作有序开展。突出“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。突出人民立场，坚决整治群众身边腐败和不正之风。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		有利于		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	完善巡视巡察上下联动工作格局		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续上	改革	统筹推进 纪检监察 体制改革		统筹 推进		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					